

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2021
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)
 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	21,143,181	26,118,107	Origen	0	508,530
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	508,530
Derechos	0	0	Aplicación	121,897,126	86,425,856
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	119,456,019	86,343,198
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	41,107	82,658
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,405,778	22,699,174	Otras Aplicaciones de Inversión	2,400,000	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(121,897,126)	(85,917,326)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	737,403	3,418,933	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	156,809,114	67,708,450
Aplicación	10,863,733	73,331,517	Origen	156,809,114	67,708,450
Servicios Personales	2,080,667	2,993,815	Endudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	138,967	204,944	Interno	0	0
Servicios Generales	8,644,100	11,941,391	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0	182,837	Otros Orígenes de Financiamiento	156,809,114	67,708,450
Transferencias al Resto del Sector Público	0	57,500,000	Aplicación	21,190,381	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otros Aplicaciones de Financiamiento	21,190,381	0
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,618,734	67,708,450
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	24,001,055	(65,422,286)
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,435,162	81,857,448
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	40,286,217	16,435,162
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	508,530			
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,279,448	(47,213,410)			

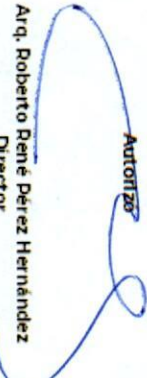
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró.

 L.C. Verónica Tejeda Olivera
 Auxiliar administrativo
 Fideicomiso Zacatecas

Revisó

 L.C. Lucía Atguelica Flores Perrea
 Administrador
 Fideicomiso Zacatecas

Autorizó

 Arq. Roberto René Pérez Hernández
 Director
 Fideicomiso Zacatecas

Vp. Bo

 Dr. Rodrigo Casteñeda Miranda
 Presidente Suplente
 Fideicomiso Zacatecas